

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.096.613,41D	2.262.241,45	2.114.014,63	14.244.840,23D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.005.764,47D	2.216.553,14	2.114.014,63	3.108.302,98D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.788.349,48D	2.182.658,05	2.111.137,13	2.859.870,40D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.788.349,48D	2.182.658,05	2.111.137,13	2.859.870,40D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.788.349,48D	2.182.658,05	2.111.137,13	2.859.870,40D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.788.349,48D	2.182.658,05	2.111.137,13	2.859.870,40D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	427.937,13D	747.352,57	730.886,80	444.402,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	15.275,67D	3.920,63	16.610,16	2.586,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	1.510,04D	1.187,11	420,62	2.276,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	11.335,72D	3.000,00	11.940,52	2.395,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	10.773,14D	518.672,54	501.920,74	27.524,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	1.482,22D	11,34	268,45	1.225,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	3.256,45D	2.353,65	4.904,28	705,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	10.719,67D	23.849,21	29.462,05	5.106,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	12.765,45D	1.528,76	10,40	14.283,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	7.364,75D	2.818,34	4.386,03	5.797,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	353.454,02D	190.010,99	160.963,55	382.501,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	18.810,60D	4.160,17	2.045,33	20.925,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	54.614,81D	14.274,69	24.179,29	44.710,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	9.766,15D	3.658,02	35,54	13.388,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	7.538,50D	60,68	0,00	7.599,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.876,22D	636,38	0,00	2.512,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	88.200,90D	129.732,21	96.478,40	121.454,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	25,36D	4.737,79	4.762,08	1,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	5.137,84D	35,58	0,00	5.173,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	73.315,58D	501,58	24.497,96	49.319,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6	67,32D	0,00	0,00	67,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.34202-5/PAC II QUADRA	16.414,93D	132,13	0,00	16.547,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	9.908,75D	127,86	1.150,00	8.886,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	3.097,40D	24,93	0,00	3.122,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	25.055,49D	198,65	725,00	24.529,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	2.725,59D	26,76	0,00	2.752,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL CC.37923-9 GSUAS FNAS	986,99D	1.128,27	0,00	2.115,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BANCO BRASIL CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	9.514,63D	1.508,77	0,00	11.023,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.BRASIL CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	26.396,96D	29.066,52	7.089,95	48.373,53D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	671.115,24D	138.477,22	235,59	809.356,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	215.531,92D	1.438,44	0,00	216.970,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	93.794,55D	9.895,40	235,59	103.454,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	31.268,15D	224,00	0,00	31.492,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/C. 647.109-3	196.643,33D	1.412,03	0,00	198.055,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/C.647097-6-PAV. NADIR G CALOMENO	133.877,29D	125.507,35	0,00	259.384,64D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.689.297,11D	1.296.828,26	1.380.014,74	1.606.110,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	833.304,01D	1.219.093,96	1.303.980,89	748.417,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	59.611,21D	479,83	0,00	60.091,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	4.202,89D	176.724,09	180.412,29	514,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	60.144,63D	59.017,93	49.578,47	69.584,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	10.879,96D	107.007,84	117.720,28	167,52D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	39.712,27D	150.636,94	188.823,98	1.525,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	2.235,64D	119.406,10	96.696,59	24.945,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	572.420,85D	4.607,60	0,00	577.028,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	35.721,27D	166.211,90	188.842,19	13.090,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	24.154,52D	434.921,94	457.606,53	1.469,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	24.220,77D	79,79	24.300,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	855.993,10D	77.734,30	76.033,85	857.693,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	31,49D	0,25	0,00	31,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,75D	0,01	0,00	0,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	28.032,37D	1.986,51	16.672,95	13.345,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	30.840,65D	248,24	0,00	31.088,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	13.328,47D	93,72	0,00	13.422,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	5.803,60D	1.682,35	0,00	7.485,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	23.296,86D	1.823,17	0,00	25.120,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	2.126,76D	17,12	0,00	2.143,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	6.431,27D	13,69	6.336,33	108,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	5.877,09D	3.168,32	4.947,80	4.097,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	181.026,54D	50.362,54	33.743,50	197.645,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	17.224,07D	1.601,30	512,30	18.313,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	12.028,83D	96,82	0,00	12.125,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	5.589,97D	44,99	0,00	5.634,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	42.414,82D	905,23	117,16	43.202,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	19.590,85D	157,70	0,00	19.748,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	28.703,14D	7.746,79	7.480,00	28.969,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	107.320,93D	4.159,18	0,00	111.480,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	26.138,88D	783,11	54,00	26.867,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	8.957,69D	71,99	0,00	9.029,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	36.059,96D	290,26	0,00	36.350,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5774-6 AVENIDA	249.034,14D	2.445,17	0,00	251.479,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000033 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5720-7	6.133,97D	35,84	6.169,81	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.581,87D	153,67	2.877,50	1.858,04D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.581,87D	153,67	2.877,50	1.858,04D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.581,87D	153,67	2.877,50	1.858,04D
1.1.5			ESTOQUES	208.473,46D	0,00	0,00	208.473,46D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	208.473,46D	0,00	0,00	208.473,46D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	208.473,46D	0,00	0,00	208.473,46D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	203.188,42D	0,00	0,00	203.188,42D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	203.188,42D	0,00	0,00	203.188,42D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.285,04D	0,00	0,00	5.285,04D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.285,04D	0,00	0,00	5.285,04D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.359,66D	33.741,42	0,00	38.101,08D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.754,66D	33.146,42	0,00	34.901,08D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.754,66D	33.146,42	0,00	34.901,08D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.605,00D	595,00	0,00	3.200,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.605,00D	595,00	0,00	3.200,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.090.848,94D	45.688,31	0,00	11.136.537,25D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	714.862,95D	0,00	0,00	714.862,95D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	714.862,95D	0,00	0,00	714.862,95D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	714.862,95D	0,00	0,00	714.862,95D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	714.862,95D	0,00	0,00	714.862,95D
1.2.3			IMOBILIZADO	10.375.985,99D	45.688,31	0,00	10.421.674,30D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.898.076,30D	27.310,44	0,00	3.925.386,74D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.898.076,30D	27.310,44	0,00	3.925.386,74D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.138.879,89D	25.609,12	0,00	1.164.489,01D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	694,50D	0,00	0,00	694,50D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	62.915,31D	4.500,00	0,00	67.415,31D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	24.376,96D	0,00	0,00	24.376,96D
1.2.3.1.1.01.08 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.679,00D	0,00	0,00	2.679,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	934.940,00D	0,00	0,00	934.940,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	113.274,12D	21.109,12	0,00	134.383,24D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	113.274,12D	21.109,12	0,00	134.383,24D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	426.099,26D	0,00	0,00	426.099,26D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	426.099,26D	0,00	0,00	426.099,26D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	426.099,26D	0,00	0,00	426.099,26D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	556.288,70D	1.701,32	0,00	557.990,02D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89.806,47D	0,00	0,00	89.806,47D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	787,00D	0,00	0,00	787,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	465.695,23D	1.701,32	0,00	467.396,55D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.078,45D	0,00	0,00	66.078,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.078,45D	0,00	0,00	66.078,45D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.710.730,00D	0,00	0,00	1.710.730,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.710.730,00D	0,00	0,00	1.710.730,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.477.909,69D	18.377,87	0,00	6.496.287,56D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.477.909,69D	18.377,87	0,00	6.496.287,56D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.488.252,51D	0,00	0,00	4.488.252,51D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	3.510.224,85D	0,00	0,00	3.510.224,85D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	3.510.224,85D	0,00	0,00	3.510.224,85D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.05 (0)	P	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	123.049,33D	0,00	0,00	123.049,33D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	84.678,23D	0,00	0,00	84.678,23D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	226.722,99D	0,00	0,00	226.722,99D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	69.558,41D	0,00	0,00	69.558,41D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	209.422,29D	0,00	0,00	209.422,29D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	121.094,07D	18.377,87	0,00	139.471,94D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	67.823,07D	18.377,87	0,00	86.200,94D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	10.537,82D	0,00	0,00	10.537,82D
1.2.3.2.1.04.09 (0)	P	P	GALPÕES	42.733,18D	0,00	0,00	42.733,18D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.655.371,81D	0,00	0,00	1.655.371,81D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 4/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.315.804,71D	0,00	0,00	1.315.804,71D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	254.567,10D	0,00	0,00	254.567,10D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	135.462,14D	0,00	0,00	135.462,14D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	135.462,14D	0,00	0,00	135.462,14D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	135.462,14D	0,00	0,00	135.462,14D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	77.729,16D	0,00	0,00	77.729,16D
1.2.3.2.1.99.03 (0)	P	P	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	194,60D	0,00	0,00	194,60D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	77.534,56D	0,00	0,00	77.534,56D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.302.531,94C	1.281.675,37	1.250.311,54	13.271.168,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	337.009,18C	1.281.675,37	1.250.311,54	305.645,35C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.890,25C	603.035,25	601.145,00	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	150,25C	482.544,24	482.393,99	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	150,25C	482.544,24	482.393,99	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	150,25C	482.544,24	482.393,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	150,25C	482.544,24	482.393,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	CONSTANCIA PEREIRA THIBES	0,00	3.540,70	3.540,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000009 (0)	P	F	ROSILMA MUNIZ COELHO	0,00	42.656,42	42.656,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000010 (0)	P	F	JANE NEVES BETIOL	0,00	8.950,92	8.950,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000011 (0)	P	F	SILVIO GRANEMANN CALOMENO	0,00	8.436,75	8.436,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000016 (0)	P	F	JULIANO SÉRGIO LOPES	0,00	9.500,01	9.500,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000017 (0)	P	F	FRANCIELE ALVES DA CRUZ	0,00	221,05	221,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000022 (0)	P	F	DHIESSIKA SRA GUISOLPHI	0,00	13.735,79	13.735,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000026 (0)	P	F	GRAZIELE NUNES	0,00	496,03	496,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000029 (0)	P	F	LILIANE FREITAS DE ALMEIDA SILVA	0,00	6.086,85	6.086,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000031 (0)	P	F	CLAUDIA IORANA DA SILVA	0,00	992,10	992,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000033 (0)	P	F	MARIELE FATIMA DA SILVA	150,25C	150,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000034 (0)	P	F	ELIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	0,00	151,97	151,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000035 (0)	P	F	ROBERTA RODRIGUES OZORIO	0,00	55,25	55,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000036 (0)	P	F	RAQUEL APARECIDA BAROA	0,00	69,07	69,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000037 (0)	P	F	PATRICIA ROSA FERNANDES	0,00	317,77	317,77	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.740,00C	18.519,46	16.779,46	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.740,00C	18.519,46	16.779,46	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.740,00C	18.519,46	16.779,46	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	JACIRA DE LIMA LUTZ	0,00	2.009,47	2.009,47	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	ZELIA MAZZOTTI BORELLA	0,00	4.665,28	4.665,28	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	P.A.S.E.P.	0,00	10.104,71	10.104,71	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000012 (0)	P	F	MEMORIAL PARQUE DAS ARAUCARIAS LTDA ME	1.740,00C	1.740,00	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	101.971,55	101.971,55	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	101.971,55	101.971,55	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	100.925,20	100.925,20	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	100.925,20	100.925,20	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	65.874,47	65.874,47	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.046,35	1.046,35	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	84.091,91C	2.360,50	1.180,25	82.911,66C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	84.091,91C	2.360,50	1.180,25	82.911,66C
2.1.2.3.4 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	2.713,00C	1.180,25	0,00	1.532,75C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.180,25	1.180,25	0,00
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	241.298,39C	550.073,77	523.017,31	214.241,93C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	241.298,39C	550.073,77	523.017,31	214.241,93C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	241.298,39C	550.073,77	523.017,31	214.241,93C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	241.298,39C	550.073,77	523.017,31	214.241,93C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	241.298,39C	550.073,77	523.017,31	214.241,93C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	138.167,54C	0,00	0,00	138.167,54C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000193 (0)	P	F	WILLIAN WERNER DE MORAES	630,00C	90,00	0,00	540,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000194 (0)	P	F	YARA GODOY	630,00C	90,00	0,00	540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000200 (0)	P	F	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA LTDA	0,00	0,00	4.844,10	4.844,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000209 (0)	P	F	EDITORA POSITIVO LTDA	0,00	22.458,12	22.458,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000211 (0)	P	F	DELFA TEREZINHA WOLLINGER COSTA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000212 (0)	P	F	SERRALHERIA E FUNILARIA PESSOA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000215 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	4.183,60	6.965,85	2.782,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000218 (0)	P	F	FLORES TRANSPORTES	0,00	0,00	650,00	650,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000226 (0)	P	F	ASSOC. DE PAIS E PROF. DA ESCOLA B. FREI ROGERIO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000229 (0)	P	F	COMERCIAL CALOMENO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000244 (0)	P	F	ALEX SANDRO ALVES	810,00C	90,00	0,00	720,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000245 (0)	P	F	ALINE ANTUNES	630,00C	90,00	0,00	540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000247 (0)	P	F	LUCAS DA SILVA FRANCA	630,00C	90,00	0,00	540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000248 (0)	P	F	SILMARA FRANÇA DA ROCHA	630,00C	90,00	0,00	540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000249 (0)	P	F	STEPHANIE SUELEN PEREIRA	630,00C	90,00	0,00	540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000250 (0)	P	F	TAIS DA SILVA RIBEIRO	810,00C	90,00	0,00	720,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000274 (0)	P	F	THUANY CRISTINA COELHO	900,00C	1.150,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000279 (0)	P	F	ODILON ROCHA	0,00	0,00	330,00	330,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000281 (0)	P	F	JOELMA PASQUALI	85,00C	175,00	95,00	5,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000285 (0)	P	F	UNIPLAC - UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATAR	0,00	637,04	637,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000300 (0)	P	F	ALCIR RODRIGO KUSTER	55,00C	55,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000302 (0)	P	F	T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	4.892,91	4.892,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000314 (0)	P	F	FABIANA ROSA GOETTEN	630,00C	0,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000352 (0)	P	F	COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE TAIÓ - COOPE	0,00	0,00	2.125,80	2.125,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000358 (0)	P	F	ELETROCENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIR	0,00	221,00	221,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000360 (0)	P	F	JUNIOR CESAR DOS SANTOS	630,00C	0,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000361 (0)	P	F	HALAN CRISTIAN FERNANDES	810,00C	90,00	0,00	720,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000366 (0)	P	F	HILARIO FABRIS	3.200,90C	2.470,00	0,00	730,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000373 (0)	P	F	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA FILIAL	72,42C	72,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	185,61C	2.808,83	2.909,47	286,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	1.906,88C	44.957,76	46.636,44	3.585,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000413 (0)	P	F	SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000417 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	84,00C	84,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000421 (0)	P	F	VANIR PIRES DA CRUZ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000422 (0)	P	F	ALTO VALE DE MINERACAO LTDA	0,00	703,40	703,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	RICARDO LIMA DA SILVA	1.496,00C	1.496,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000432 (0)	P	F	IVO BIASIBETTI	109,00C	0,00	0,00	109,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,00	368,89	368,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000449 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	334,64C	334,64	19,90	19,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000450 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA SANTA CATARINA	0,00	1.446,30	1.446,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000454 (0)	P	F	ABIQUEILA AMARAL PEREIRA	630,00C	90,00	0,00	540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000455 (0)	P	F	ARIELLA NATALIA TABORDA BAIL	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000456 (0)	P	F	DANIELA MENDES OLIVIO	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000457 (0)	P	F	EDUARDO AUGUSTO DOS SANTOS ZANCO	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000458 (0)	P	F	FABIANA DE SOUZA BATISTA	630,00C	90,00	0,00	540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000459 (0)	P	F	GISELE FERNADES FERREIRA	810,00C	0,00	0,00	810,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000460 (0)	P	F	GUILHERME ROBERT BARCELOS	720,00C	0,00	0,00	720,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000461 (0)	P	F	JOCIANE DA ROCHA GOMES	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000462 (0)	P	F	LARISSA GOETTEN GOMES	630,00C	90,00	0,00	540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000463 (0)	P	F	LEONARDO LOHN BARCELOS	630,00C	90,00	0,00	540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000464 (0)	P	F	LUIS HENRIQUE FERNANDES	630,00C	90,00	0,00	540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000465 (0)	P	F	MATHEUS LOURENÇO	810,00C	90,00	0,00	720,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000466 (0)	P	F	NILCEIA DA SILVA DO PRADO	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000467 (0)	P	F	ROSANGELA FATIMA DA ROCHA	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000468 (0)	P	F	SINTIA TAMARA DO OLIVEIRA	630,00C	90,00	0,00	540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000469 (0)	P	F	TUANE CRISTINA MORAIS PORTES	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000470 (0)	P	F	ALINE RENATA FRANÇA BARCELOS	630,00C	90,00	0,00	540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000474 (0)	P	F	JGF COMERCIO E SERVIÇOS	20.825,00C	22.906,66	2.081,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000480 (0)	P	F	SOUZA SELL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000508 (0)	P	F	SIMONI ELOIZE GASPAR	810,00C	90,00	0,00	720,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	438,20C	438,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000526 (0)	P	F	VP AUTO CENTER EIRELI - ME	7.279,20C	7.943,40	664,20	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000531 (0)	P	F	MAPEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.135,46	1.135,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	AVALIAR PSICOLOGIA EIRELI EPP	2.470,00C	2.470,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000543 (0)	P	F	PONTO CERTO LTDA	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000544 (0)	P	F	J. RODOLFO DE LIMA SOLUCOES GRAFICAS ME	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000546 (0)	P	F	DAINATAN SUELEN SANTOS	630,00C	90,00	0,00	540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000547 (0)	P	F	MARLI SIQUEIRA DOS SANTOS	630,00C	90,00	0,00	540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000549 (0)	P	F	INPUT SERVICE INFORMATICA LTDA	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000552 (0)	P	F	EDIONARA APARECIDA ROCHA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000554 (0)	P	F	DIVIVIDROS DIVISORIAS LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000555 (0)	P	F	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	303,60C	303,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000556 (0)	P	F	VAGNER MOLIN	190,00C	190,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000558 (0)	P	F	IODETE TEREZINHA SOZO DOS SANTOS ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000559 (0)	P	F	NILTON RAMOS	55,00C	55,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000561 (0)	P	F	SRR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	5.283,00	5.283,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000563 (0)	P	F	NP CARGAS RODOVIARIAS LTDA ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000564 (0)	P	F	COMERCIAL CALOMENO LTDA	0,00	51,00	51,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000565 (0)	P	F	FEDERACAO CATARINENSE DE KARATE - F.C.K	0,00	615,00	615,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000566 (0)	P	F	RODRIGO CORREA FREITAS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (0)	P	F	ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	MAICON CRISTIAN MARGHOTTI	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	110,35	110,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000570 (0)	P	F	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	595,45	595,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000571 (0)	P	F	CELIO BOAVENTURA LEFFER	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000572 (0)	P	F	CASA DA SEGURANÇA CURITIBANOS LTDA ME	0,00	581,00	581,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	EDIR DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	MORGANO TREINOTTI	0,00	1.904,76	1.904,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	AUTO PECAS RONCONI LTDA	0,00	1.433,60	1.433,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000576 (0)	P	F	ELETROCENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIR	0,00	74,00	74,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	0,00	419,90	419,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000578 (0)	P	F	JEAN OSVALDO SCHMIDT	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000580 (0)	P	F	ADENILSON LECHINESKI	0,00	900,00	900,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000581 (0)	P	F	ELUSA APARECIDA PINTO CORREA DOS SANTOS	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000587 (0)	P	F	BRUNA CAROLINA GAZZOLA PAUST	0,00	0,00	630,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000590 (0)	P	F	NIVEA DA SILVA DO PRADO	0,00	90,00	630,00	540,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60,00C	6.447,20	6.387,20	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60,00C	6.447,20	6.387,20	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	60,00C	6.447,20	6.387,20	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	60,00C	6.447,20	6.387,20	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000005 (0)	P	F	CONS. REG. ENGENHARIA E ARQUITETURA SC	0,00	74,37	74,37	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000007 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00C	120,00	60,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	277,90	277,90	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000013 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.371,10	1.371,10	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000019 (0)	P	F	GESTAO PUBLICA ONLINE LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.668,63C	119.758,65	118.581,78	8.491,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9.668,63C	113.422,53	112.245,66	8.491,76C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.668,63C	113.422,53	112.245,66	8.491,76C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	7.518,62C	113.269,30	111.374,50	5.623,82C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	920,45C	42.276,54	42.233,87	877,78C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	40.436,24	40.436,24	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	27.549,56	27.549,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	9.419,17	9.419,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	3.467,51	3.467,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	920,45C	1.840,30	1.797,63	877,78C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	877,78C	1.224,95	1.224,95	877,78C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	42,67C	615,35	572,68	0,00D
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.716,60C	16.985,09	17.394,05	2.125,56C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	1.699,20C	0,00	373,86	2.073,06C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	8.630,38	8.630,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	10,83C	242,82	284,49	52,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	6.350,50	6.350,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	6,57C	1.761,39	1.754,82	0,00D
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.346,75C	1.579,72	1.110,75	877,78C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.338,87C	960,68	499,59	877,78C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	7,88C	619,04	611,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.534,82C	52.427,95	50.635,83	1.742,70C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	8.395,83	8.395,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	3.544,97	3.544,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	6.691,25	6.691,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	1.048,35	1.048,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	21.539,01	21.539,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	5.881,60	5.881,60	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	153,23	153,23	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	153,23	153,23	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	153,23	153,23	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	153,23	153,23	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.150,01C	0,00	717,93	2.867,94C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.150,01C	0,00	717,93	2.867,94C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 9/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.336,12	6.336,12	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.336,12	6.336,12	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.336,12	6.336,12	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.965.522,76C	0,00	0,00	12.965.522,76C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	12.965.522,76C	0,00	0,00	12.965.522,76C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.965.522,76C	0,00	0,00	12.965.522,76C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.051.731,37C	0,00	0,00	5.051.731,37C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.051.731,37C	0,00	0,00	5.051.731,37C
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.133.822,53C	0,00	0,00	6.133.822,53C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.133.822,53C	0,00	0,00	6.133.822,53C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.779.968,86C	0,00	0,00	1.779.968,86C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.779.968,86C	0,00	0,00	1.779.968,86C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.973.685,11D	1.565.098,84	9,39	8.538.774,56D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.836.655,42D	585.811,84	0,00	3.422.467,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.344.927,09D	483.840,29	0,00	2.828.767,38D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.343.842,59D	483.025,18	0,00	2.826.867,77D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.343.842,59D	483.025,18	0,00	2.826.867,77D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.337.255,72D	481.578,88	0,00	2.818.834,60D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.337.255,72D	481.578,88	0,00	2.818.834,60D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	6.586,87D	1.446,30	0,00	8.033,17D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.084,50D	815,11	0,00	1.899,61D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.084,50D	815,11	0,00	1.899,61D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.084,50D	815,11	0,00	1.899,61D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	1.084,50D	815,11	0,00	1.899,61D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	491.728,33D	101.971,55	0,00	593.699,88D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	486.372,80D	100.925,20	0,00	587.298,00D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	486.372,80D	100.925,20	0,00	587.298,00D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	486.372,80D	100.925,20	0,00	587.298,00D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.355,53D	1.046,35	0,00	6.401,88D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.355,53D	1.046,35	0,00	6.401,88D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	5.355,53D	1.046,35	0,00	6.401,88D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.529,86D	6.674,75	0,00	41.204,61D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.069,54D	4.665,28	0,00	27.734,82D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	23.069,54D	4.665,28	0,00	27.734,82D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.069,54D	4.665,28	0,00	27.734,82D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	23.069,54D	4.665,28	0,00	27.734,82D
3.2.2			PENSÕES	9.659,87D	2.009,47	0,00	11.669,34D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	9.659,87D	2.009,47	0,00	11.669,34D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.659,87D	2.009,47	0,00	11.669,34D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	9.659,87D	2.009,47	0,00	11.669,34D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.800,45D	0,00	0,00	1.800,45D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.800,45D	0,00	0,00	1.800,45D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	1.800,45D	0,00	0,00	1.800,45D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.631.133,85D	411.892,07	0,00	2.043.025,92D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	652.294,51D	238.232,91	0,00	890.527,42D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	551.939,12D	205.805,79	0,00	757.744,91D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	551.939,12D	205.805,79	0,00	757.744,91D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	123.240,87D	63.392,20	0,00	186.633,07D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.352,69D	1.580,00	0,00	2.932,69D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	55.897,36D	12.929,14	0,00	68.826,50D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.893,75D	0,00	0,00	5.893,75D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.117,00D	22.458,12	0,00	51.575,12D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.459,36D	2.351,19	0,00	44.810,55D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.831,03D	11.057,50	0,00	24.888,53D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.492,58D	0,00	0,00	1.492,58D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	507,08D	0,00	0,00	507,08D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.269,57D	4.652,35	0,00	37.921,92D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.093,63D	0,00	0,00	11.093,63D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.077,86D	14.125,00	0,00	21.202,86D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.636,50D	0,00	0,00	2.636,50D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.333,20D	775,00	0,00	3.108,20D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	581,00	0,00	581,00D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.693,91D	0,00	0,00	4.693,91D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.861,21D	0,00	0,00	4.861,21D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	232,08D	0,00	0,00	232,08D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	25.821,50D	3.778,20	0,00	29.599,70D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72.514,21D	9.077,46	0,00	81.591,67D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	29,90D	0,00	0,00	29,90D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.228,70D	0,00	0,00	2.228,70D
3.3.1.1.1.45 (0)	P		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,70D	0,00	0,00	18,70D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	11.814,35D	705,80	0,00	12.520,15D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	3.228,00D	0,00	0,00	3.228,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96.279,08D	58.342,83	0,00	154.621,91D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	100.355,39D	32.427,12	0,00	132.782,51D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	100.355,39D	32.427,12	0,00	132.782,51D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.305,39D	24.947,12	0,00	102.252,51D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.050,00D	7.480,00	0,00	30.530,00D
3.3.2			SERVIÇOS	978.839,34D	173.659,16	0,00	1.152.498,50D
3.3.2.1			DIÁRIAS	41.475,98D	10.506,68	0,00	51.982,66D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.475,98D	10.506,68	0,00	51.982,66D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	41.475,98D	10.506,68	0,00	51.982,66D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	41.475,98D	10.506,68	0,00	51.982,66D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.260,23D	10.717,94	0,00	68.978,17D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.260,23D	10.717,94	0,00	68.978,17D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.753,25D	0,00	0,00	1.753,25D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.480,00D	598,00	0,00	8.078,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.480,00D	0,00	0,00	7.480,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	598,00	0,00	598,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	2.480,00D	2.010,00	0,00	4.490,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.480,00D	2.010,00	0,00	4.490,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	770,52D	0,00	0,00	770,52D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	5.250,00D	680,00	0,00	5.930,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	37.376,46D	7.429,94	0,00	44.806,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	879.103,13D	152.434,54	0,00	1.031.537,67D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	879.103,13D	152.434,54	0,00	1.031.537,67D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	3.237,00D	0,00	0,00	3.237,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	30.197,24D	198,00	0,00	30.395,24D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	200.838,71D	30.284,17	0,00	231.122,88D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	9.083,60D	300,00	0,00	9.383,60D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	46.183,76D	9.434,62	0,00	55.618,38D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.136,90D	287,00	0,00	6.423,90D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	50.938,63D	11.075,78	0,00	62.014,41D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.816,16D	4.637,65	0,00	30.453,81D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.300,00D	1.950,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.021,00D	0,00	0,00	1.021,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.600,00D	0,00	0,00	30.600,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	3.530,00D	0,00	0,00	3.530,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.450,00D	0,00	0,00	5.450,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	189.247,15D	45.112,37	0,00	234.359,52D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.849,28D	2.623,04	0,00	23.472,32D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	885,77D	0,00	0,00	885,77D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	10.335,50D	1.200,00	0,00	11.535,50D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.712,80D	493,00	0,00	10.205,80D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.116,11D	24.413,43	0,00	75.529,54D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.508,84D	0,00	0,00	1.508,84D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	158.414,68D	20.425,48	0,00	178.840,16D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.295.774,41D	532.386,06	0,00	2.828.160,47D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.369.227,89D	343.772,33	0,00	1.713.000,22D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.369.227,89D	343.772,33	0,00	1.713.000,22D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.369.227,89D	343.772,33	0,00	1.713.000,22D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.008.910,38D	282.472,33	0,00	1.291.382,71D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	20.000,00D	3.000,00	0,00	23.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA FIA	48.417,51D	0,00	0,00	48.417,51D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	291.900,00D	58.300,00	0,00	350.200,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	846.068,04D	163.870,61	0,00	1.009.938,65D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	846.068,04D	163.870,61	0,00	1.009.938,65D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	846.068,04D	163.870,61	0,00	1.009.938,65D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	51.009,00D	18.407,00	0,00	69.416,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	51.009,00D	18.407,00	0,00	69.416,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	51.009,00D	18.407,00	0,00	69.416,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	36.009,00D	10.907,00	0,00	46.916,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00D	7.500,00	0,00	22.500,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.469,48D	6.336,12	0,00	35.805,60D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	29.469,48D	6.336,12	0,00	35.805,60D
3.7			TRIBUTÁRIAS	75.488,24D	16.491,91	9,39	91.970,76D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.996,26D	1.357,95	0,00	12.354,21D
3.7.1.2			TAXAS	10.996,26D	1.357,95	0,00	12.354,21D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.996,26D	1.357,95	0,00	12.354,21D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 13/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.996,26D	1.357,95	0,00	12.354,21D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	64.491,98D	15.133,96	9,39	79.616,55D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.468,71D	10.104,71	9,39	50.564,03D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.633,94D	0,00	0,00	19.633,94D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	19.633,94D	0,00	0,00	19.633,94D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.834,77D	10.104,71	9,39	30.930,09D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	20.834,77D	10.104,71	9,39	30.930,09D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	24.023,27D	5.029,25	0,00	29.052,52D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.023,27D	5.029,25	0,00	29.052,52D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	24.023,27D	5.029,25	0,00	29.052,52D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.103,33D	11.842,21	0,00	111.945,54D
3.9.1			PREMIAÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.9.4			INCENTIVOS	71.283,36D	5.826,64	0,00	77.110,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	71.283,36D	5.826,64	0,00	77.110,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	71.283,36D	5.826,64	0,00	77.110,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	1.949,40	0,00	1.949,40D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	71.283,36D	3.877,24	0,00	75.160,60D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.819,97D	6.015,57	0,00	27.835,54D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.819,97D	6.015,57	0,00	27.835,54D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.819,97D	6.015,57	0,00	27.835,54D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.767.766,58C	168,75	1.744.848,85	9.512.446,68C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	607.207,64C	0,28	177.120,45	784.327,81C
4.1.1			IMPOSTOS	515.255,25C	0,28	168.483,61	683.738,58C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	121.136,52C	0,28	75.574,47	196.710,71C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	121.136,52C	0,28	75.574,47	196.710,71C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	394.118,73C	0,00	92.909,14	487.027,87C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	394.118,73C	0,00	92.909,14	487.027,87C
4.1.2			TAXAS	89.761,51C	0,00	8.075,87	97.837,38C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	19.039,81C	0,00	928,85	19.968,66C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	19.039,81C	0,00	928,85	19.968,66C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.721,70C	0,00	7.147,02	77.868,72C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	70.721,70C	0,00	7.147,02	77.868,72C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.190,88C	0,00	560,97	2.751,85C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	2.190,88C	0,00	560,97	2.751,85C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	2.190,88C	0,00	560,97	2.751,85C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	16.094,88C	0,00	4.159,18	20.254,06C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	16.094,88C	0,00	4.159,18	20.254,06C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	16.094,88C	0,00	4.159,18	20.254,06C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.120,00C	0,00	0,00	17.120,00C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.120,00C	0,00	0,00	17.120,00C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	17.120,00C	0,00	0,00	17.120,00C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	17.120,00C	0,00	0,00	17.120,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	110.723,22C	0,00	21.496,01	132.219,23C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.588,70C	0,00	292,83	2.881,53C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.588,70C	0,00	292,83	2.881,53C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.588,70C	0,00	292,83	2.881,53C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	108.134,52C	0,00	21.203,18	129.337,70C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	108.134,52C	0,00	21.203,18	129.337,70C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	108.134,52C	0,00	21.203,18	129.337,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.732.364,40C	0,00	1.410.735,03	8.143.099,43C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.368.821,90C	0,00	343.772,33	1.712.594,23C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.368.821,90C	0,00	343.772,33	1.712.594,23C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.368.821,90C	0,00	343.772,33	1.712.594,23C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.363.542,50C	0,00	1.066.962,70	6.430.505,20C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.691.573,30C	0,00	938.282,08	5.629.855,38C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.110.469,23C	0,00	638.213,08	3.748.682,31C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.581.104,07C	0,00	300.069,00	1.881.173,07C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.797,00C	0,00	0,00	9.797,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	9.797,00C	0,00	0,00	9.797,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	662.172,20C	0,00	128.680,62	790.852,82C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	662.172,20C	0,00	128.680,62	790.852,82C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	180,00C	0,00	0,00	180,00C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	180,00C	0,00	0,00	180,00C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	180,00C	0,00	0,00	180,00C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	180,00C	0,00	0,00	180,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 15/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	284.076,44C	168,47	131.338,18	415.246,15C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	284.076,44C	168,47	131.338,18	415.246,15C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.097,89C	0,00	4.673,28	7.771,17C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.097,89C	0,00	4.673,28	7.771,17C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	280.978,55C	168,47	126.664,90	407.474,98C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	280.978,55C	168,47	126.664,90	407.474,98C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	280.978,55C	168,47	126.664,90	407.474,98C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 16/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.945.211,47D	278.252,74	23.600,00	30.199.864,21D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.355.687,73D	278.252,74	23.600,00	29.610.340,47D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	14.453.000,00D	0,00	0,00	14.453.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.453.000,00D	0,00	0,00	14.453.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.837.400,00D	0,00	0,00	16.837.400,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.384.400,00C	0,00	0,00	2.384.400,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.384.400,00C	0,00	0,00	2.384.400,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.384.400,00C	0,00	0,00	2.384.400,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	14.902.687,73D	278.252,74	23.600,00	15.157.340,47D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.892.687,73D	278.252,74	23.600,00	15.147.340,47D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	14.453.000,00D	0,00	0,00	14.453.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	14.453.000,00D	0,00	0,00	14.453.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	449.687,73D	254.652,74	0,00	704.340,47D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	449.687,73D	254.652,74	0,00	704.340,47D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.000,00C	23.600,00	23.600,00	10.000,00C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589.523,74D	0,00	0,00	589.523,74D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	471.892,60D	0,00	0,00	471.892,60D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	457.447,30D	0,00	0,00	457.447,30D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.445,30D	0,00	0,00	14.445,30D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	117.631,14D	0,00	0,00	117.631,14D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	35.507,18D	0,00	0,00	35.507,18D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.123,96D	0,00	0,00	82.123,96D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.945.211,47C	5.285.393,09	5.540.045,83	30.199.864,21C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.355.687,73C	5.285.393,09	5.540.045,83	29.610.340,47C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.453.000,00C	1.568.147,05	1.568.147,05	14.453.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	8.883.111,45C	1.403.954,02	164.193,03	7.643.350,46C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.433.502,96C	0,00	1.403.954,02	7.837.456,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000289 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	1.694,67C	0,00	480,08	2.174,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000993 (0)	O		Receitas Diversas	0,22C	0,00	0,00	0,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001152 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	28.318,86C	0,00	2.753,60	31.072,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001153 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	11.799,61C	0,00	1.147,38	12.946,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001154 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	7.079,75C	0,00	688,40	7.768,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001162 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	44.144,74C	0,00	10.191,06	54.335,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001163 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	18.393,74C	0,00	4.246,27	22.640,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001164 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	11.036,21C	0,00	2.547,76	13.583,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001171 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	4.770,29C	0,00	32.400,00	37.170,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001172 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	1.987,62C	0,00	13.500,00	15.487,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001173 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	1.192,58C	0,00	8.100,00	9.292,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001187 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	236.471,09C	0,00	55.745,47	292.216,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001188 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	98.529,79C	0,00	23.227,30	121.757,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001189 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	59.117,85C	0,00	13.936,37	73.054,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001205 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.810,24C	0,00	166,68	5.976,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001217 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	10.895,95C	0,00	175,01	11.070,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001221 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	59,40C	0,00	16,66	76,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001232 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.274,22C	0,00	570,50	2.844,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001247 (0)	O		Taxa de Cemitérios	2.067,61C	0,00	0,00	2.067,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001249 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	20.301,01C	0,00	1.866,78	22.167,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001250 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	48.353,08C	0,00	5.280,24	53.633,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001254 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	2.190,88C	0,00	560,97	2.751,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001317 (0)	O		Remun. Recursos do Piso Basico Variavel - SCFV	94,54C	0,00	382,08	476,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001318 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	1.140,65C	0,00	250,34	1.390,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001319 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Família-Suas	278,12C	0,00	78,77	356,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001320 (0)	O		Remuneração PBF/CRAS	489,23C	0,00	0,00	489,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	38,33C	0,00	13,23	51,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001343 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	5.506,75C	0,00	836,67	6.343,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001344 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	4.270,59C	0,00	0,00	4.270,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001345 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	1.125,73C	0,00	215,05	1.340,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001346 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	536,10C	0,00	137,24	673,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001347 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	372,04C	0,00	42,86	414,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001350 (0)	O		cof. assist. farmacêutica básica	257,12C	0,00	93,72	350,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001351 (0)	O		cof. atenção básica	861,30C	0,00	248,24	1.109,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001352 (0)	O		Remuneração Recursos SUS/PMAQ	2.966,23C	0,00	1.630,54	4.596,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001353 (0)	O		Remuneração SUS/ESTADO	22,86C	0,00	0,00	22,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001354 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	2.550,07C	0,00	529,22	3.079,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001364 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	16.094,88C	0,00	4.159,18	20.254,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001390 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	1.280,70C	0,00	630,95	1.911,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001391 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	853,80C	0,00	420,64	1.274,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001394 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	2.764,25C	0,00	345,67	3.109,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001395 (0)	O		Remuneração Salário Educação	920,35C	0,00	368,35	1.288,70C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001397 (0)	O		Remuneração PNAE	170,20C	0,00	1,79	171,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001398 (0)	O		Remuneração PNATE	25,46C	0,00	19,39	44,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001400 (0)	O		Remuneração CIDE	135,29C	0,00	60,68	195,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001402 (0)	O		Remuneração COSIP	2.893,73C	0,00	0,00	2.893,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001403 (0)	O		Remuneração Convênios	23.941,03C	0,00	4.729,76	28.670,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001404 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	1.022,29C	0,00	208,22	1.230,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001405 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	818,49C	0,00	187,53	1.006,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001406 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	463,01C	0,00	126,76	589,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001409 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	50.641,59C	0,00	9.165,40	59.806,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001549 (0)	O		Piso Básico Variável - SCFV	27.225,00C	0,00	22.684,44	49.909,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001550 (0)	O		Piso Básico Fixo\ CRAS	25.430,00C	0,00	6.000,00	31.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001551 (0)	O		IGD - Bolsa Família	4.087,73C	0,00	1.430,00	5.517,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001552 (0)	O		IGD - SUAS	2.334,52C	0,00	1.115,04	3.449,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001567 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	46.423,98C	0,00	24.404,00	70.827,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001568 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001569 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodonto	11.150,00C	0,00	2.230,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001570 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	35.490,00C	0,00	7.098,00	42.588,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001571 (0)	O		Farmácia Básica	7.813,65C	0,00	3.125,46	10.939,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001572 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	9.867,52C	0,00	1.216,88	11.084,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001573 (0)	O		Vigilância Sanitária	10.186,58C	0,00	247,18	10.433,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001574 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	55.000,00C	0,00	11.000,00	66.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001581 (0)	O		Programa Média e Alta Complexidade	9.884,92C	0,00	48,86	9.933,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001606 (0)	O		Outros Serviços	17.120,00C	0,00	0,00	17.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001608 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	878.591,79C	0,00	181.338,56	1.059.930,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001609 (0)	O		F.P.M. - Educação	803.283,90C	0,00	165.795,24	969.079,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001610 (0)	O		F.P.M. - Saude	828.386,54C	0,00	170.976,34	999.362,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001612 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	98.114,06C	0,00	0,00	98.114,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001613 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	9.652,16C	0,00	0,00	9.652,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001613 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	40.880,87C	0,00	0,00	40.880,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001614 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	24.528,52C	0,00	0,00	24.528,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001615 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001627 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	20.339,68C	0,00	4.013,83	24.353,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001635 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	80.507,24C	0,00	13.906,34	94.413,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001637 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	18.510,00C	0,00	4.736,00	23.246,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001638 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	1.850,97C	0,00	616,99	2.467,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001640 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	3.524,85C	0,00	704,97	4.229,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001641 (0)	O		LC 87/96 - Educação	1.468,70C	0,00	293,74	1.762,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001642 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	881,20C	0,00	176,24	1.057,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001644 (0)	O		FEX	7.109,94C	0,00	3.554,97	10.664,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001646 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	859.063,41C	0,00	164.112,04	1.023.175,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001647 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	357.943,27C	0,00	68.380,05	426.323,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001648 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	214.766,00C	0,00	41.028,03	255.794,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	58.070,50C	0,00	14.268,29	72.338,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	24.196,17C	0,00	5.945,17	30.141,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	14.517,69C	0,00	3.567,12	18.084,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	13.275,87C	0,00	1.660,98	14.936,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001653 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	5.531,63C	0,00	692,07	6.223,70C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	3.318,96C	0,00	415,25	3.734,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	7.418,41C	0,00	0,00	7.418,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001666 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	397.303,35C	0,00	77.208,36	474.511,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001667 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	264.868,85C	0,00	51.472,26	316.341,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001676 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	9.797,00C	0,00	0,00	9.797,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ Causas Mortis	3,45C	0,00	0,00	3,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	375,89C	0,00	20,84	396,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	58,62C	0,00	42,75	101,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	24,48C	0,00	17,83	42,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	14,69C	0,00	10,71	25,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001715 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	9,61C	0,00	0,00	9,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	784,81C	0,00	24,59	809,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	327,15C	0,00	10,24	337,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001718 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	196,26C	0,00	6,14	202,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	15,48C	0,00	0,64	16,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	778,26C	0,00	159,09	937,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	1.409,32C	0,00	156,66	1.565,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001807 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	587,26C	0,00	65,29	652,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001808 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	352,34C	0,00	39,18	391,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001810 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0,00	0,00	70,46	70,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001811 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0,00	0,00	29,36	29,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001812 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0,00	0,00	17,62	17,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001817 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	183,82C	0,00	38,60	222,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001818 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	1.421,85C	0,00	297,99	1.719,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001819 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.856,13C	0,00	695,06	3.551,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001940 (0)	O		Convênio Polícia Militar	1.084,26C	0,00	1.635,64	2.719,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001941 (0)	O		Convênio Polícia Civil	1.084,26C	0,00	1.635,64	2.719,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001942 (0)	O		Convênio Transito Prefeitura	929,37C	0,00	1.402,00	2.331,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002021 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	2.237,60C	0,00	198,63	2.436,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002022 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	919,75C	0,00	82,79	1.002,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002023 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	551,81C	0,00	49,67	601,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002025 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0,00	0,00	36,51	36,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002026 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0,00	0,00	15,21	15,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002027 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	0,00	0,00	9,13	9,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002031 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	258,14C	0,00	53,62	311,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002033 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	1.230,57C	0,00	336,46	1.567,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002034 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	5.964,28C	0,00	685,26	6.649,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002148 (0)	O		Receitas Diversas	20.469,13C	0,00	1.267,40	21.736,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002158 (0)	O		Convênio Ação 1101	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002231 (0)	O		Convênio da União - Ação 1103	150.358,05C	0,00	0,00	150.358,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002232 (0)	O		Convênio da União - Ação 1107	0,00	0,00	125.397,50	125.397,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002250 (0)	O		Convênio do Estado - Ação 1111	83.329,68C	0,00	0,00	83.329,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002292 (0)	O		MAC-Teto M.Brasil Sem Miséria	37.597,07C	0,00	7.500,00	45.097,07C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	863.614,41D	164.193,03	0,00	1.027.807,44D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	846.068,04D	163.870,61	0,00	1.009.938,65D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	846.068,04D	163.870,61	0,00	1.009.938,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	502.052,31D	103.621,99	0,00	605.674,30D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	32.704,67D	0,00	0,00	32.704,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.000011 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.174,95D	234,99	0,00	1.409,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	286.354,28D	54.703,93	0,00	341.058,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	19.356,58D	4.756,05	0,00	24.112,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	4.425,25D	553,65	0,00	4.978,90D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	17.546,37D	322,42	0,00	17.868,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.000017 (0)	O		IPTU - ORDINARIOS	4.552,06D	0,17	0,00	4.552,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.000018 (0)	O		IPTU - EDUCACAO	1.896,76D	0,07	0,00	1.896,83D
6.2.1.3.9.00.00.00.000019 (0)	O		IPTU - SAUDE	1.138,06D	0,04	0,00	1.138,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.000026 (0)	O		TX DE FISCAAL. DA VIG. SANITARIA	10,25D	63,99	0,00	74,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.000027 (0)	O		TX. DE FUNC. ESTAB. COM. IND. E SERVICOS	10,24D	63,99	0,00	74,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.000028 (0)	O		TX. DE LIC. PARA EXEC. DE OBRAS	9,51D	0,00	0,00	9,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.000030 (0)	O		TX. DE LIMPEZA PUBLICA	3.292,13D	0,09	0,00	3.292,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.000032 (0)	O		CONTRIB. PAV. OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,15	0,00	0,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.000035 (0)	O		MULTAS/JUROS TX. FISC. VIG. SANITARIA	2,26D	16,01	0,00	18,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.000036 (0)	O		MULTAS JUROS DE MORA S/ IPTU - ORDINARIOS	0,01D	0,01	0,00	0,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.000037 (0)	O		MULTAS JUROS DE MORA S/ IPTU - EDUCACAO	0,01D	0,01	0,00	0,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.000043 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.000044 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5,32D	17,64	0,00	22,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.000045 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ORDINARIOS	120,22D	22,56	0,00	142,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.000046 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EDUCACAO	50,11D	9,41	0,00	59,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.000047 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - SAUDE	30,06D	5,65	0,00	35,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.000053 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA CONTRIB. MELHORIAS	417,37D	70,53	0,00	487,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.000054 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	161,56D	43,88	0,00	205,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.000063 (0)	O		REC. DA DIVIDA ATIVA CONTRIB. DE MELHORIAS	1,64D	1,64	0,00	3,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.000065 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Ordinaria	3.509,25D	3,93	0,00	3.513,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.000066 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Educação	1.462,22D	1,65	0,00	1.463,87D
6.2.1.3.9.00.00.00.000067 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Saúde	877,33D	0,99	0,00	878,32D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.902.687,73C	3.717.246,04	3.971.898,78	15.157.340,47C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.902.687,73C	3.717.246,04	3.971.898,78	15.157.340,47C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.975.960,34C	1.180.720,90	508.459,16	6.303.698,60C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.549.441,97C	219.042,99	272.115,00	1.602.513,98C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.549.441,97C	219.042,99	272.115,00	1.602.513,98C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	6.377.285,42C	2.317.482,15	3.191.324,62	7.251.127,89C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.165.549,30C	1.149.229,31	885.015,29	901.335,28C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.180,25	1.180,25	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105.081,10C	1.167.072,59	1.138.065,88	76.074,39C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.106.655,02C	0,00	1.167.063,20	6.273.718,22C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589.523,74C	0,00	0,00	589.523,74C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	471.892,60C	0,00	0,00	471.892,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	110.858,53C	0,00	0,00	110.858,53C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	123.790,94C	0,00	0,00	123.790,94C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	237.243,13C	0,00	0,00	237.243,13C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	117.631,14C	0,00	0,00	117.631,14C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 21/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	95.755,51C	0,00	0,00	95.755,51C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	21.695,63C	0,00	0,00	21.695,63C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	180,00C	0,00	0,00	180,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.942.792,98D	2.221.130,29	164.193,03	17.999.730,24D
7.1			ATOS POTENCIAIS	12.075,76D	0,00	0,00	12.075,76D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.075,76D	0,00	0,00	12.075,76D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.075,76D	0,00	0,00	12.075,76D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.075,76D	0,00	0,00	12.075,76D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.075,76D	0,00	0,00	12.075,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		LOREDI MARLI LIMA EPP	8.915,91D	0,00	0,00	8.915,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	2.230,85D	0,00	0,00	2.230,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	929,00D	0,00	0,00	929,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.032.307,69D	2.182.658,05	164.193,03	17.050.772,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.032.307,69D	2.182.658,05	164.193,03	17.050.772,71D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.032.307,69D	2.182.658,05	164.193,03	17.050.772,71D
7.3			DÍVIDA ATIVA	736.636,73D	0,00	0,00	736.636,73D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	736.636,73D	0,00	0,00	736.636,73D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	143.469,80D	38.472,24	0,00	181.942,04D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.429,84D	25.800,00	0,00	104.229,84D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	26.533,44D	0,00	0,00	26.533,44D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	25.800,00D	0,00	0,00	25.800,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	23.396,40D	0,00	0,00	23.396,40D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.570,48D	6.336,12	0,00	41.906,60D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO COINCO	6.101,00D	0,00	0,00	6.101,00D
7.5.2.0.0 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	20.625,00D	4.125,00	0,00	24.750,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	29.469,48D	6.336,12	0,00	35.805,60D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	29.469,48D	6.336,12	0,00	35.805,60D
7.9			OUTROS CONTROLES	18.303,00D	0,00	0,00	18.303,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.303,00D	0,00	0,00	18.303,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.303,00D	0,00	0,00	18.303,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.303,00D	0,00	0,00	18.303,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	15.942.792,98C	4.266.994,68	6.323.931,94	17.999.730,24C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.075,76C	0,00	0,00	12.075,76C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.075,76C	0,00	0,00	12.075,76C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.075,76C	0,00	0,00	12.075,76C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.075,76C	0,00	0,00	12.075,76C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.075,76C	0,00	0,00	12.075,76C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	12.075,76C	0,00	0,00	12.075,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		LOREDI MARLI LIMA EPP	8.915,91C	0,00	0,00	8.915,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	2.230,85C	0,00	0,00	2.230,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	929,00C	0,00	0,00	929,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.032.307,69C	4.257.627,39	6.276.092,41	17.050.772,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.032.307,69C	4.257.627,39	6.276.092,41	17.050.772,71C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.032.307,69C	4.257.627,39	6.276.092,41	17.050.772,71C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.177.645,47C	1.827.902,96	2.193.821,48	1.543.563,99C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.177.645,47C	1.827.902,96	2.193.821,48	1.543.563,99C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.276.407,83C	1.149.229,31	885.015,29	1.012.193,81C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	334.296,18C	1.280.495,12	1.250.311,54	304.112,60C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	324.627,55C	1.167.072,59	1.138.065,88	295.620,84C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.668,63C	113.422,53	112.245,66	8.491,76C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.243.958,21C	0,00	1.946.944,10	14.190.902,31C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	736.636,73C	3.031,17	3.031,17	736.636,73C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	736.636,73C	3.031,17	3.031,17	736.636,73C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	719.444,82C	2.877,50	153,67	716.720,99C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	17.191,91C	153,67	2.877,50	19.915,74C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	143.469,80C	6.336,12	44.808,36	181.942,04C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	78.429,84C	6.336,12	32.136,12	104.229,84C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	48.960,36C	6.336,12	25.800,00	68.424,24C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	17.688,96C	2.211,12	0,00	15.477,84C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	5.175,00C	4.125,00	0,00	1.050,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	23.396,40C	0,00	0,00	23.396,40C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	29.469,48C	0,00	6.336,12	35.805,60C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	8.844,48C	0,00	2.211,12	11.055,60C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	20.625,00C	0,00	4.125,00	24.750,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	35.570,48C	0,00	6.336,12	41.906,60C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	35.570,48C	0,00	6.336,12	41.906,60C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	29.469,48C	0,00	6.336,12	35.805,60C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	29.469,48C	0,00	6.336,12	35.805,60C
8.9			OUTROS CONTROLES	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000001 (0)	C		FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	1.462,00C	0,00	0,00	1.462,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 24/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000002 (0)	C		AMURC ASSOC DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM	5.841,00C	0,00	0,00	5.841,00C
			TOTAL:	0,00	17.160.955,21	17.160.955,21	0,00C

PONTE ALTA DO NORTE, 28/07/2016

---

FRANCIELE KARINE SCARIOT  
PRESIDENTE

---

PAULO ROBERTO FERREIRA  
CONTADOR - CRC 18.439

---

WILLIAM THIAGO BUSS  
CONTROLADOR INTERNO